

# 专 利 合 作 条 约

## PCT

### 专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT 36 和细则 70)

申请人或代理人的档案号 PCT03089	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN03/00095	国际申请日(日/月/年) 28.1 月 2003 (28/01/2003)	优先权日(日/月/年) 27.12 月 2002 (27/12/2002)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC7 C07D493/04, C07D493/22, A61K31/34		
申请人 中国科学院上海药物研究所 等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告, 并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告共计 3 页, 包括扉页。
3. ☐ 本报告还有附件,
  - a. ☐ (传送给国际局和申请人)共计 \_\_\_\_\_ 页, 包含
    - ☐ 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页, 和/或对  
本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
    - ☐ 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的废除页, 参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
  - b. ☐ (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) \_\_\_\_\_, 包含有在与序列表有关的补充栏中  
指明的计算机可读形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

3. 本报告包括关于下列各项的内容:

- I ☒ 报告的基础
- II ☐ 优先权
- III ☐ 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- IV ☐ 缺乏发明的单一性
- V ☒ 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见; 支持这种意见的引证和解释
- VI ☐ 引用的某些文件
- VII ☐ 国际申请中的某些缺陷
- VIII ☐ 对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 9.6 月 2004(09.06.2004)	完成本报告的日期 20.3 月 2005 (20.03.2005)
中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088) 传真号: (86-10)62019451	受权官员 刘姝晶 电话号码: 86-10-62085571

I. 报告的基础

1. 关于所使用的语言，除本项下另有说明外，本书面意见基于的语言为提交本国际申请时所使用的语言。

☐ 本书面意见基于原始语言的使用后述语言之译文 \_\_\_\_\_，

这种语言是

☐ 为了国际检索而提交的译文所使用的语言（细则 12.3 和 23.1 (b)）。

☐ 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言（细则 12.4）。

☐ 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言（细则 55.2 和/或 55.3）。

2. 关于国际申请中各个部分，本报告基于（申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页，在本报告中视为“原始提交”的文件，不作为本报告的附件）

☒ 原始提交的国际申请。

☐ 说明书，第 \_\_\_\_\_ 页 原始提交的，  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的，  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的。

☐ 权利要求，第 \_\_\_\_\_ 页，原始提交的，  
第 \_\_\_\_\_ 页，按条约 19 条修改的(附有说明)，  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的，  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的。

☐ 附图，第 \_\_\_\_\_ 页，原始提交的。  
第 \_\_\_\_\_ 页\*，初审单位收到的，  
第 \_\_\_\_\_ 页\*，初审单位收到的。

☐ 序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。

3. 修改导致以下内容的删除：

☐ 说明书，第 \_\_\_\_\_ 页

☐ 权利要求，第 \_\_\_\_\_ 项

☐ 附图，第 \_\_\_\_\_ 页，图 \_\_\_\_\_

☐ 序列表（具体说明）\_\_\_\_\_

☐ 与序列表相关的表格（具体说明）\_\_\_\_\_

4. ☐ 由于本报告附件的(某些)修改，如下所列，被认为超出了原始公开的范围，如补充栏所示，因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

☐ 说明书，第 \_\_\_\_\_ 页

☐ 权利要求，第 \_\_\_\_\_ 项

☐ 附图，第 \_\_\_\_\_ 页，图 \_\_\_\_\_

☐ 序列表（具体说明）\_\_\_\_\_

☐ 与序列表相关的表格（具体说明）\_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用，一些或全部的文件页可能做出“废除”标记。

## V. 按条约 35 (2) 关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见；支持这种意见的引证和解释

## 1. 意见

新颖性(N)	权利要求 1-8	是
	权利要求	否
创造性(IS)	权利要求 1-8	是
	权利要求	否
工业实用性(IA)	权利要求 1-8	是
	权利要求	否

## 2. 引证和解释 (细则 70.7)

## 2.1 引用的文献:

1. CN1246121A (法玛吉尼西斯公司), 1.3 月 2002, 全文
2. CN1261602A (成都地奥制药集团有限公司), 20.8 月 2002, 全文
3. CN1257507A (赫斯特.马里昂.罗素公司) 21.6 月 2000, 全文

## 2.2 新颖性

本发明公开了一种式 I 的雷公藤内酯醇化合物, 其在母核结构的 5 和 6 位, 存在一个不为氢的氧或羟基基团, 而现有技术的雷公藤内酯醇结构中 (D1-D3) 在 5 和 6 位均为氢, 因此, 权利要求 1-8 具有新颖性, 满足 PCT 条约 33(2) 的规定。

2.3 本申请要求保护的化合物, 其结构与现有技术不同, 本发明要解决的技术问题是提供高效和低毒, 具有抗炎和免疫抑制活性的雷公藤内酯醇衍生物。由于本申请中已经给出了所要求保护的化合物相对于 5, 6 一位为氢的雷公藤内酯醇意想不到的好的效果, 而这种结构的改变和效果的改进对本领域技术人员是非显而易见的, 因此, 权利要求 1-8 满足 PCT 条约 33(3) 有关创造性的规定。

2.4 本发明的化合物可在工业中制造或使用, 因此具有工业实用性。因此, 权利要求 1-8 满足 PCT 条约 33(4) 的规定。